

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

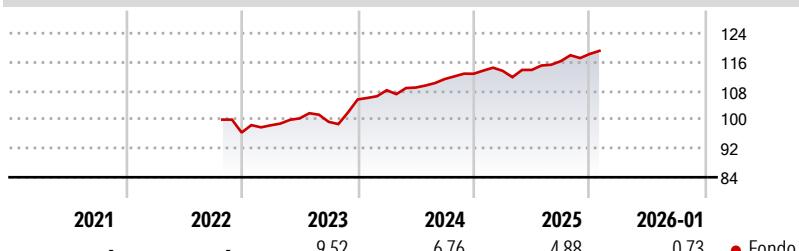
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	4,30
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,23	2,13	1,74
2024	2,42	0,68	2,17	1,33
2023	2,07	1,95	-0,96	6,26
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	20,78
● Obbligazioni	77,95
● Liquidità	-16,52
● Altro	17,79

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,88
Epsilon Obbligazioni 2028	-	17,79
Nov27 Msusesgcorn C @...	-	12,82
Nov27 Msesgeurn C @...	-	7,96
European Investment Bank	-	4,09
European Financial Stability...	-	2,51
Council of Europe...	-	1,81
Kreditanstalt Fuer...	-	1,68
Italy (Republic Of)	-	1,65
Italy (Republic Of)	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,78
Societario	32,31
Cartolarizzazioni	17,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,05
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,76
Da 0 a 4 cedole	93,62
Da 4 a 6 cedole	2,62
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

100,00

Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

0,00

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2025
NAV (10/02/2026)	EUR 5,97

Patrimonio Classe (Mln)	29,67 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005514028

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

-

Commissione di incentivo

-

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027

Patrimonio Netto (Mln)

31,25 EUR

(31/12/2025)